

UCHWAŁA NR X/142/2024
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2025 – 2043 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć dla Miasta Kalisza zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXXI/1027/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ze zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr X/142/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	1 005 930 590,54	904 600 329,02	443 726 344,01	19 745 152,92	149 276 453,08	82 069 769,95	209 782 609,06	98 500 000,00	101 330 261,52	10 050 000,00	90 984 261,52	
2026	969 164 800,95	947 747 000,00	473 700 000,00	21 069 000,00	159 278 000,00	83 900 000,00	209 800 000,00	98 500 000,00	21 417 800,95	3 000 000,00	18 417 800,95	
2027	990 979 000,00	987 979 000,00	501 560 000,00	22 269 000,00	168 360 000,00	85 990 000,00	209 800 000,00	98 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 029 480 000,00	1 026 480 000,00	528 000 000,00	23 500 000,00	177 280 000,00	87 900 000,00	209 800 000,00	98 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 047 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	1 047 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	1 021 270 590,54	884 706 232,79	448 438 064,25	3 881 500,00	0,00	22 951 000,00	0,00	0,00	0,00	136 564 357,75	126 867 357,75	4 434 500,00
2026	977 864 800,95	910 000 000,00	462 000 000,00	3 899 400,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	67 864 800,95	63 048 700,95	0,00
2027	971 479 000,00	930 000 000,00	474 000 000,00	3 915 700,00	0,00	17 030 000,00	0,00	0,00	0,00	41 479 000,00	36 752 900,00	0,00
2028	1 008 480 000,00	966 000 000,00	485 000 000,00	3 932 600,00	0,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	42 480 000,00	37 843 900,00	0,00
2029	1 026 590 000,00	993 000 000,00	0,00	3 950 100,00	0,00	15 030 000,00	0,00	0,00	0,00	33 590 000,00	29 043 900,00	0,00
2030	1 023 691 000,00	993 000 000,00	0,00	368 400,00	0,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	30 691 000,00	29 801 150,00	0,00
2031	1 021 590 000,00	993 000 000,00	0,00	387 300,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 590 000,00	27 700 150,00	0,00
2032	1 021 590 000,00	993 000 000,00	0,00	407 000,00	0,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	28 590 000,00	27 700 150,00	0,00
2033	1 021 590 000,00	993 000 000,00	0,00	427 400,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	28 590 000,00	27 700 150,00	0,00
2034	1 021 590 000,00	993 000 000,00	0,00	448 700,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 590 000,00	27 700 150,00	0,00
2035	1 021 590 000,00	992 000 000,00	0,00	470 700,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 590 000,00	28 700 150,00	0,00
2036	1 021 590 000,00	980 000 000,00	0,00	460 000,00	0,00	7 023 000,00	0,00	0,00	0,00	41 590 000,00	41 590 000,00	0,00
2037	1 024 090 000,00	980 000 000,00	0,00	351 900,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	44 090 000,00	44 090 000,00	0,00
2038	1 023 890 000,00	980 000 000,00	0,00	333 600,00	0,00	4 863 000,00	0,00	0,00	0,00	43 890 000,00	43 890 000,00	0,00
2039	1 027 590 000,00	980 000 000,00	0,00	174 400,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	47 590 000,00	47 590 000,00	0,00
2040	1 027 590 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	47 590 000,00	47 590 000,00	0,00
2041	1 027 590 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	47 590 000,00	47 590 000,00	0,00
2042	1 028 590 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	48 590 000,00	48 590 000,00	0,00
2043	1 029 590 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	49 590 000,00	49 590 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-15 340 000,00	0,00	35 600 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 340 000,00
2026	-8 700 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 899 000,00	23 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 899 000,00	23 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 899 000,00	0,00	19 894 096,23	35 494 096,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	346 599 000,00	0,00	37 747 000,00	37 747 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	327 099 000,00	0,00	57 979 000,00	57 979 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	306 099 000,00	0,00	60 480 000,00	60 480 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	285 099 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	261 200 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	238 200 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 200 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	192 200 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	169 200 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	146 200 000,00	0,00	52 590 000,00	52 590 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	123 200 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,25%	5,23%	x	8,65%	8,92%	TAK	TAK
2026	5,16%	6,63%	x	6,42%	6,71%	TAK	TAK
2027	4,48%	8,32%	x	5,73%	6,02%	TAK	TAK
2028	4,37%	8,16%	x	6,17%	6,47%	TAK	TAK
2029	4,19%	6,98%	x	5,49%	5,78%	TAK	TAK
2030	4,00%	6,86%	x	5,35%	5,64%	TAK	TAK
2031	3,78%	6,73%	x	5,87%	6,16%	TAK	TAK
2032	3,66%	6,62%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2033	3,54%	6,49%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2034	3,43%	6,38%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2035	3,31%	6,36%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2036	3,19%	7,50%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2037	2,80%	7,38%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2038	2,71%	7,27%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2039	2,22%	7,18%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2040	2,11%	7,10%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2041	2,02%	7,01%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2042	1,83%	6,92%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2043	1,65%	6,84%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 902 081,83	1 902 081,83	1 311 699,19	4 607 468,43	4 607 468,43	3 761 544,09	2 090 808,18	2 090 808,18	1 311 699,19
2026	1 235 083,80	1 235 083,80	677 842,04	340 515,95	340 515,95	276 842,00	1 327 391,43	1 327 391,43	677 842,04
2027	1 180 093,18	1 180 093,18	637 315,73	0,00	0,00	0,00	1 245 735,43	1 245 735,43	637 315,73
2028	954 001,19	954 001,19	604 211,57	0,00	0,00	0,00	1 007 747,32	1 007 747,32	604 211,57
2029	527 618,87	527 618,87	290 035,13	0,00	0,00	0,00	533 143,56	533 143,56	290 035,13
2030	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 648 687,43	4 648 687,43	3 761 544,09	166 946 821,48	47 884 987,73	119 061 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 515,95	370 515,95	276 842,00	101 704 755,44	39 456 694,49	62 248 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	71 000 890,14	37 674 790,14	33 326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	52 608 147,36	47 972 047,36	4 636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 676 740,85	46 130 640,85	4 546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	46 596 838,64	45 706 988,64	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	45 829 303,98	44 939 453,98	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	45 855 941,61	44 966 091,61	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	46 022 772,87	45 132 922,87	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	46 049 803,57	45 159 953,57	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	45 072 228,50	44 182 378,50	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 295 148,69	20 295 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	23 445 308,01	23 445 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	20 431 630,91	20 431 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	20 496 950,18	20 496 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	20 555 144,30	20 555 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	20 974 520,80	20 974 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	22 808 301,21	22 808 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	20 754 560,23	20 754 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr X/142/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 165 380 149,33	166 946 821,48	101 704 755,44	71 000 890,14	52 608 147,36	50 676 740,85
1.a	- wydatki bieżące				874 758 334,75	47 884 987,73	39 456 694,49	37 674 790,14	47 972 047,36	46 130 640,85
1.b	- wydatki majątkowe				290 621 814,58	119 061 833,75	62 248 060,95	33 326 100,00	4 636 100,00	4 546 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 618 119,10	6 739 495,61	1 697 907,38	1 245 735,43	1 007 747,32	533 143,56
1.1.1	- wydatki bieżące				8 809 129,68	2 090 808,18	1 327 391,43	1 245 735,43	1 007 747,32	533 143,56
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 429 263,76	413 334,00	414 018,83	414 018,83	176 030,72	170 933,11
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2029	4 694 483,45	886 716,60	886 716,60	831 716,60	831 716,60	362 210,45
1.1.1.3	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	347 170,70	195 850,50	26 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” - Podniesienie motywacji do nauki i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	85 203,73	17 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Praktyka czyni mistrza” - Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zwiększenie szans na zatrudnienie, zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych oraz wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej europejskiej edukacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	251 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozciągnij swój umysł - Rozwijanie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi, wymiana doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	208 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu - Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	60 132,95	47 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	46 596 838,64	45 829 303,98	45 855 941,61	46 022 772,87	46 049 803,57	45 072 228,50	20 295 148,69	23 445 308,01	20 431 630,91	20 496 950,18	20 555 144,30	20 974 520,80	22 808 301,21
1.a	45 706 988,64	44 939 453,98	44 966 091,61	45 132 922,87	45 159 953,57	44 182 378,50	20 295 148,69	23 445 308,01	20 431 630,91	20 496 950,18	20 555 144,30	20 974 520,80	22 808 301,21
1.b	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	20 754 560,23	819 852 847,80
1.a	20 754 560,23	644 690 467,20
1.b	0,00	175 162 380,60
1.1	0,00	7 275 978,52
1.1.1	0,00	4 599 449,68
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	3 799 076,85
1.1.1.3	0,00	222 506,50
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	47 691,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.8	„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządzających kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	250 419,10	50 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” - Utworzenie społeczności energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	482 181,86	480 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 808 989,42	4 648 687,43	370 515,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	643 550,30	457 995,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	5 165 439,12	4 190 692,43	340 515,95	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 150 762 030,23	160 207 325,87	100 006 848,06	69 755 154,71	51 600 400,04	50 143 597,29
1.3.1	- wydatki bieżące				865 949 205,07	45 794 179,55	38 129 303,06	36 429 054,71	46 964 300,04	45 597 497,29
1.3.1.1	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	9 860 597,09	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2043	714 219 411,24	31 624 862,00	31 000 000,00	31 035 226,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.3.1.3	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	627 184,85	117 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2025	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	87 652 123,96	2 589 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2025	205 308,62	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 155 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	49 601,28	5 382,82	5 337,82	5 032,44	1 067,58	188,86
1.3.1.9	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2025	26 814,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	46 420 807,92	45 829 303,98	45 855 941,61	46 022 772,87	46 049 803,57	45 072 228,50	20 295 148,69	23 445 308,01	20 431 630,91	20 496 950,18	20 555 144,30	20 974 520,80	22 808 301,21
1.3.1	45 530 957,92	44 939 453,98	44 966 091,61	45 132 922,87	45 159 953,57	44 182 378,50	20 295 148,69	23 445 308,01	20 431 630,91	20 496 950,18	20 555 144,30	20 974 520,80	22 808 301,21
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	42 995 188,82	19 098 199,40	22 202 381,17	19 160 502,07	19 197 388,13	19 226 598,98	19 616 746,94	21 421 046,19
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	50 083,82
1.1.1.9	0,00	480 090,86
1.1.2	0,00	2 676 528,84
1.1.2.1	0,00	487 995,00
1.1.2.2	0,00	2 188 533,84
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 754 560,23	812 576 869,28
1.3.1	20 754 560,23	640 091 017,52
1.3.1.1	0,00	4 000 000,00
1.3.1.2	19 337 693,81	603 915 833,51
1.3.1.3	0,00	117 543,40
1.3.1.4	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	720 000,00
1.3.1.8	0,00	703,55
1.3.1.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	UM Kalisz	2022	2026	1 548 558,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	2 590 000,00	875 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2023	2025	172 289,08	23 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025	UM Kalisz	2023	2025	4 184 834,49	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.16	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	4 794 845,54	690 151,80	690 151,80	690 151,80	690 151,80	690 151,80
1.3.1.17	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	22 582,80	7 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	41 451,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	71 664,72	14 007,24	1 167,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 349 970,55	202 625,28	202 625,28	202 625,28	16 885,44	0,00
1.3.1.21	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2029	275 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.22	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	723 440,48	336 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	105 142,90	33 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	45 782,27	15 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	632 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	40 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	175 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.25	Udostępnianie przez Santander Bank Polska S.A. raportów uwzględniających rachunki bankowe podatników (realizujących przelewy na indywidualne rachunki bankowe w ramach płatności masowych) - Udostępnianie raportów elektronicznej identyfikacji należności	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	221 400,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2024-2025	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 609 266,00	689 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowy na sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	651 500,00	573 127,50	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	1 841 507,32	131 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	7 175,19	3 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	159 000,00	9 000,00	51 000,00	99 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	786 462,00	195 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie usługi w zakresie mycia okien w obiektach UM Kalisza - Mycie okien w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	25 517,58	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 050,88	4 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	50 823,60	25 288,80	6 937,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz: działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	98 000,00	13 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – koszt utrzymania SDIP - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2027	2043	575 994,24	0,00	0,00	26 435,16	27 232,20	28 029,24
1.3.1.39	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	13 281 900,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	617 900,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	28 826,28	29 756,16	30 686,04	31 615,92	32 545,80	33 475,68	34 538,40	35 601,12	36 663,84	37 726,56	38 922,12	40 117,68	41 313,24
1.3.1.39	636 000,00	654 000,00	672 000,00	830 000,00	848 000,00	866 000,00	866 000,00	902 000,00	920 000,00	938 000,00	956 000,00	974 000,00	992 000,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	632 127,50
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	159 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	98 000,00
1.3.1.38	42 508,80	575 994,24
1.3.1.39	1 010 000,00	13 281 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.40	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – kampania informacyjno - edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	80 000,00	21 000,00	27 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno - edukacyjna - kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	138 000,00	28 000,00	36 000,00	74 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2027	2043	2 728 640,69	0,00	0,00	81 226,01	83 665,77	86 160,87
1.3.1.43	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2043	2 012 551,55	0,00	53 500,00	71 015,05	93 647,90	96 445,34
1.3.1.44	Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	5 904,00	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	5 630,94	1 018,44	1 018,44	594,09	0,00	0,00
1.3.1.46	„Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2030	250 523,41	35 117,29	36 873,10	38 716,75	40 652,56	42 685,18
1.3.1.47	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynki magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	10 091,41	0,00	10 091,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	550 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Wielkopolskich dz. 136/79 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 050,88	4 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	27 040,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2043	12 102,00	1 136,00	936,00	936,00	936,00	936,00
1.3.1.53	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	8 123 870,51	3 384 913,68	2 333 166,56	2 220 729,48	185 060,79	0,00
1.3.1.54	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w wybranych obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 762 600,00	647 931,17	888 302,18	226 366,65	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	88 712,99	152 922,95	157 538,39	162 271,48	167 125,75	172 104,82	177 311,58	182 650,76	188 126,31	193 742,34	199 602,20	205 611,08	211 773,45
1.3.1.43	99 312,32	102 330,87	105 423,18	108 591,47	111 838,02	115 165,18	118 655,31	122 230,96	125 894,69	129 649,15	133 577,00	137 601,10	141 724,33
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	44 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	80 000,00
1.3.1.41	0,00	138 000,00
1.3.1.42	218 093,94	2 728 640,69
1.3.1.43	145 949,68	2 012 551,55
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	238 864,28
1.3.1.47	0,00	10 091,41
1.3.1.48	0,00	550 000,00
1.3.1.49	0,00	4 050,88
1.3.1.50	0,00	20 280,00
1.3.1.51	0,00	100 000,00
1.3.1.52	314,00	10 966,00
1.3.1.53	0,00	8 123 870,51
1.3.1.54	0,00	1 762 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.55	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno - promocyjne - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	210 000,00	0,00	155 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				284 812 825,16	114 413 146,32	61 877 545,00	33 326 100,00	4 636 100,00	4 546 100,00
1.3.2.1	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2026	7 572 167,19	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2025	7 480 285,00	3 442 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 636 950,00	3 982 950,00	3 926 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	43 057 140,40	38 660 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2025	8 558 335,27	4 079 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	4 042 865,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Mury średniowiecznego Kalisza, rewitalizacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw z zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabytku	UM Kalisz	2021	2025	671 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	1 627 000,00	800 500,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	2 315 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2026	32 200 000,00	16 830 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2026	600 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2025	1 967 281,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Regulacja cieków Kępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2026	3 753 025,14	1 330 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	2 600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 200 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	35 000,00
1.3.1.56	0,00	50 000,00
1.3.1.57	0,00	200 000,00
1.3.1.58	0,00	210 000,00
1.3.2	0,00	172 485 851,76
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	19 147 950,00
1.3.2.4	0,00	19 488,98
1.3.2.5	0,00	57 275,00
1.3.2.6	0,00	3 950 000,00
1.3.2.7	0,00	22 000,00
1.3.2.8	0,00	1 576 000,00
1.3.2.9	0,00	2 015 000,00
1.3.2.10	0,00	32 130 000,00
1.3.2.11	0,00	590 000,00
1.3.2.12	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	0,00	1 697 000,00
1.3.2.14	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	0,00	1 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	918 944,69	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy IT - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	10 700 000,00	700 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	5 300 000,00	200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	22 468 410,00	16 599 465,00	5 868 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	382 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Oriłk 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	1 570 500,00	755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Oriłk 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	878 600,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 808 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	1 193 905,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	5 842 720,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu - Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/ Majkowskiej - Rozwój zrównoważonej mobilności	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	13 000 000,00	0,00	5 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	9 600 000,00	3 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	Urząd Miasta Kalisza	2026	2035	8 898 500,00	0,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	900 000,00
1.3.2.17	0,00	700 000,00
1.3.2.18	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	10 700 000,00
1.3.2.20	0,00	5 300 000,00
1.3.2.21	0,00	22 468 410,00
1.3.2.22	0,00	65 890,00
1.3.2.23	0,00	602 147,88
1.3.2.24	0,00	117 389,90
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	970 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	350 000,00
1.3.2.29	0,00	13 000 000,00
1.3.2.30	0,00	9 600 000,00
1.3.2.31	0,00	8 898 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.32	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej - Przebudowa kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 518 800,00	2 388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	3 787 880,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 – Tarasin 2 - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	700 000,00	155 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	8 500 000,00	0,00	5 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	11 900 000,00	0,00	9 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	415 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2025	21 860 516,47	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu - Wykonanie nawierzchni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	260 000,00
1.3.2.33	0,00	1 300 000,00
1.3.2.34	0,00	2 388 800,00
1.3.2.35	0,00	5 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	5 000,00
1.3.2.38	0,00	75 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	580 000,00
1.3.2.41	0,00	8 500 000,00
1.3.2.42	0,00	11 900 000,00
1.3.2.43	0,00	5 000 000,00
1.3.2.44	0,00	5 000,00
1.3.2.45	0,00	5 000,00
1.3.2.46	0,00	25 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043 sporządzono m.in. w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy finansowej jest projekt budżetu Miasta na 2025 r. Prognozę przyjętych wielkości opracowano głównie na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie, w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu na rok 2025 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Głównie wykorzystano cztery podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto (PKB) dynamika nominalna/realna, wskaźnik inflacji (CPI) dynamika średnioroczna, wskaźnik wynagrodzeń – dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, dynamika zatrudnienia.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów i wydatków. Należy uznać, że planowanie na tak długi okres czasu obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu, ze względu na niestabilność koniunktury gospodarczej w kraju, jak i na świecie zwłaszcza w obecnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, w tle konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy oraz nieprzewidywalności polityki pieniężnej NBP.

Poniżej omówiono główne założenia przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I. Dochody bieżące

Prognoza dochodów poprzedzona została analizą realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprognozowano dochody bieżące: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencję ogólną z budżetu państwa, dotacje celowe, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe dochody bieżące obejmujące podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości. Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego istotnie wpłynęła na strukturę wyżej wymienionych dochodów w 2025 r. i w latach następnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z PIT zaplanowano z wykorzystaniem informacji Ministra Finansów. Kwota z tytułu dochodów z PIT została określona na dużo wyższym poziomie w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy w związku ze zmianą przepisów związanych z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W latach następnych zaprognozowano wzrost z PIT zgodnie ze wskaźnikiem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i dynamiki zatrudnienia.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z CIT zaplanowano zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów. Dochody z wymienionego źródła zostały ustalone w nowym systemie związanym ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z wyżej wymienionej informacji wynika spadek dochodów w stosunku do lat poprzedzających rok budżetowy. Dochody z CIT należą do bardzo wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej, a także pozostają w ścisłej korelacji z sytuacją makroekonomiczną kraju. Dochody z powyższego źródła w latach następnych zaprognozowano zgodnie z założonym wskaźnikiem produktu krajowego brutto (PKB) dynamika nominalna/realna.

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów. Nastąpiło znaczne zmniejszenie subwencji ogólnej w stosunku do lat poprzedzających rok budżetowy. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmodyfikowane zostały zasady dotyczące wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa. Nowa ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych, które będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Potrzeby te będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a – w przypadku, gdy będą one niewystarczające wówczas subwencją ogólną z budżetu państwa.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada naliczanie jednostkom samorządu terytorialnego potrzeb finansowych tj. wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Na kolejne lata prognozy planuje się wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do 2025 roku w oparciu o prognozowany wskaźnik nominalny/realny PKB.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawowym źródłem dochodów będą dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, zaś subwencja ogólna będzie miała charakter uzupełniający te dochody.

Dochody z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące

Dochody z powyższego źródła zaplanowano stosownie do uchwały budżetowej na 2025 r. i obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych,
- dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym w związku z już podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem ww. środków, tj:
 - a) Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL,
 - b) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim,
 - c) „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”,

- d) „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów”,
- e) Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu,
- f) „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”,
- g) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”.

W latach następnych założono niewielki wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, z wyłączeniem dotacji i środków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe dochody bieżące

Prognozowane pozostałe dochody bieżące z podatków i opłat stanowią istotne źródło dochodów budżetu miasta. Ich wysokość uzależniona jest głównie od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych i opłat, w tym m.in. stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W 2025 r. dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o podjętą Uchwałę Nr VIII/106/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. Przy prognozie dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych, zmniejszenie kwoty zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu podłączenia budynków lub ich części do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła oraz rekuperatora oraz wzrost przedmiotów opodatkowania w związku z wybudowaniem nowych budynków. Planując pozostałe dochody bieżące wykorzystano przede wszystkim dane historyczne dla Miasta Kalisza, uwzględniając wykonanie dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy oraz obowiązujące uchwały. W kolejnych latach zaprognozowano niewielki ich wzrost.

II. Dochody majątkowe

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży

W 2025 roku planuje się pozyskać dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2025 r. zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych, działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych, udziałów Miasta we współwłasności nieruchomości na rzecz współwłaścicieli oraz lokali na rzecz najemców.

Nieruchomości zbywane są w drodze przetargu.

Planowane postępowania sprzedażowe w 2025 roku to m.in.:

- ul. Zachodnia (dz. 109/1 obr.146 Nosków),
- lokale mieszkalne na rzecz najemców,

- ul. Szczypiornicka 46 (dz. 186/160 obr. 151 Szczypiorno),
- nieruchomości ul. Pogodna 23 oraz 25,
- lokale (ul. Pułaskiego 7/13, ul. Babina 1/23),
- nieruchomości ul. Wenecka 4,6,8,10,12,16,
- nieruchomość zabudowana Janków Drugi nr 3,
- działki na uzupełnienie zgodnie z wpływającymi wnioskami,
- raty od zbytych nieruchomości.

W dłuższym horyzoncie czasu założono utrzymanie dochodów na stabilnym poziomie. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w latach 2026-2030 są systematycznie analizowane i przygotowywane pod względem formalnym do sprzedaży. Przez nieruchomości na sprzedaż rozumiemy zarówno nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane, działki na uzupełnienie, spłaty rat czy też lokale mieszkalne. Dochody ze sprzedaży w latach 2026 - 2030 zaplanowano w kwocie po 3.000.000 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W latach 2025 i 2026 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

1) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj:

- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” (w 2025 r. w kwocie 416.776,00 zł.),
- Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 " (Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 w 2025 r. w kwocie 4.190.692,43 zł, w 2026 r. w kwocie 340.515,95 zł).

2) na realizację przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego), (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w kwocie 38.160.510,45 zł),
- Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w kwocie 3.400.000 zł),
- Zaprojektowanie i budowa „Centrum Sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w kwocie 3.999.167,64 zł),
- Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego, (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r. w kwocie 500.000 zł),
- Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu, (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r. w kwocie 734.500,00, w 2026 r. w kwocie 765.500,00 zł),
- Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł)
- Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja Dziewiąta "Rozświetlamy Polskę" w 2025 r. w kwocie 1.998.800,00 zł),
- Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w kwocie 15.000.000 zł, w 2026 r. w kwocie 15.000.000 zł),

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, w 2025 r. w kwocie 142.600 zł),
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, w 2025 r. w kwocie 175.000 zł),
- Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych "CIEPŁE MIESZKANIE” (na podstawie umowy nr 3264/U/400/1890/2023 Miasto otrzyma środki z WFOŚiGW w Poznaniu w 2025 r. w kwocie 2.104.000 zł),
- Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2025 r. w kwocie 12.202.215,00 zł, w 2026 w kwocie 2.311.785,00 zł),
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu (środki w ramach „Programu Olimpia - program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach- Olimpijskich” w 2025 r. w kwocie 2.450.000,00 zł)

3) na pozostałe zadania majątkowe jednoroczne:

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (Uchwała Nr XV/171/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – w 2025 r. w kwocie 10.000 zł)
- Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP (pismo nr FB-I.3110.7.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego, w 2025 r. w kwocie 3.500.000,00 zł).

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok oraz podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE w latach następnych.

Ostatecznie prognoza dochodów i wydatków Miasta w latach kolejnych może zostać uzupełniona o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w zależności od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie.

Prognozę dochodów i wydatków na poszczególne projekty przedstawiają poniższe tabele.

Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	
2025	392 421,97	53 270,63	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 334,00
2026	393 313,20	57 590,02		53 270,63
2027	393 322,58	57 590,02		414 018,83
2028	167 230,59	24 485,87		414 018,83
2029	167 230,59	24 485,87		176 030,72
2030	167 230,59	24 485,87		170 933,11
				176 030,72
				24 485,87

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	841 770,60	620 252,02	886 716,60	620 252,02
2026	841 770,60	620 252,02	886 716,60	620 252,02
2027	786 770,60	579 725,71	831 716,60	579 725,71
2028	786 770,60	579 725,70	831 716,60	579 725,70
2029	360 388,28	265 549,26	362 210,45	265 549,26

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	178 224,01	151 490,01	195 850,50	151 490,01
2026	0,00	0,00	26 656,00	0,00

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”				
Lata	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	416 776,00	354 260,00	457 995,00	354 260,00
2026	0,00	0,00	30 000,00	0,00

„Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów”				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	17 040,75	14 062,03	17 040,75	14 062,03

Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029				
Lata	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	4 190 692,43	3 407 284,09	4 190 692,43	3 407 284,09
2026	340 515,95	276 842,00	340 515,95	276 842,00

Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	47 691,65	47 691,65	47 691,65	47 691,65
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	w tym	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania	w tym
		środki określone w art. 5		finansowane

	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	50 083,82	50 083,82	50 083,82	50 083,82

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	374 849,03	374 849,03	480 090,86	374 849,03

IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2025 rok i lata następne opracowano w oparciu o zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące).

Prognozowane wydatki obejmują:

- zadania własne,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

które opracowano z wykorzystaniem założeń wynikających z decyzji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z jednostek samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące zaplanowano w podziale na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu, pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniają skutki wzrostu płacy minimalnej w 2025 r. do kwoty 4 666 zł w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362). Poza tym wydatki na wynagrodzenia uwzględniają nagrody jubileuszowe, zmiany dodatku za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne, wpłaty na PPK przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki z tytułu poręczeń zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych przez podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń tj:

- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków przy: ul. Armii Krajowej 37- 41; ul. Prosta 4; ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9; ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51,
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na budowę krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.
- Poręczenia udzielone przez Miasto Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykazują tendencję wzrostową, jednak zostały zaprognozowane na podstawie

rocznych symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (art. 243 ust.1 pkt 4 ufp). Miasto na dzień sporządzania prognozy nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu. W planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano ewentualne wydatki na poręczenia w kwocie 3.881.500 zł.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia przez Miasto w 2025 r. oraz 2026 r.

Wyżej wymienione wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 6M, powiększone o marże banków oraz prowizje zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając ewentualny spadek stawki WIBOR w latach następnych zgodnie z przyjętymi wskaźnikami makroekonomicznymi.

Dodatkowo zaplanowano wydatki w związku z koniecznością odnowienia kodu identyfikacyjnego LEI dla Miasta nadanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w związku ze zmianą *ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku*.

Poza tym, zaplanowano wydatki związane z opłatami na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowanym wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie wyemitowanych obligacji w 2024 r.

Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki budżetowe są instrumentem pozwalającym realizować zadania miasta, a ich hierarchizacja jest ograniczona możliwościami finansowymi samorządu.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono m.in. poziom wydatków obligatoryjnych, wynikających z zakresu realizowanych zadań i zapewniających ciągłość działania Miasta.

W latach następnych pozostałe wydatki bieżące skalkulowane zostały o wskaźnik inflacji.

Dodatkowo w latach 2028 - 2035 zaplanowano wyższe wydatki bieżące i niższe wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia środków finansowych dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. na utrzymanie rezultatów projektu wynikającego z zamówienia KLA pn: Dostawa fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym z prawem opcji dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w Kaliszu (nazwa w PGN miasta Kalisza: Zakup 21 autobusów zeroemisyjnych wraz z budową infrastruktury do ich ładowania lub tankowania) przy udziale środków NFOŚiGW z programu priorytetowego nr 6.2 „Zeroemisyjny Transport Zielony Transport Publiczny”.

Powyższe wydatki bieżące ujęto w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza (Uchwała Nr IV/59/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 – 2043).

V. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich, które zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, w tym budżetu obywatelskiego.

Na lata objęte prognozą założono spadek wydatków majątkowych. Z analizy sytuacji finansowej Miasta wynika, iż znaczną część dochodów własnych należy przeznaczać na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, co skutkuje mniejszymi wydatkami na prorozwojowe inwestycje. Niższa wysokość wygospodarowanej nadwyżki operacyjnej powoduje, iż Miasto dysponuje niższą kwotą, którą mogłoby przeznaczyć na realizację inwestycji.

VI. Przychody

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej w przypadku braku zbilansowania dochodów i wydatków.

W 2025 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 1 do uchwały, kol. 4.3) w kwocie 15.600.000 zł, w związku z Uchwałą Nr VIII/107/2024 z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

W 2026 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 30.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.

VII. Rozchody

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2025 r. oraz w 2026 r.

W latach 2027 - 2043 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na pokrycie spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Rozchody zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań zostały zaplanowane z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta.

VIII. Kwota długu

Kwotę długu na 2024 r. i 2025 r. przedstawiają poniższe tabele:

KWOTA DŁUGU W 2024 ROKU	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2023 r. (Rb-Z)	281 419 000,00
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2024 r.:	
1. Uchwała Nr LXXI/1026/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023r.	25 000 000,00
2. Uchwała Nr III/48/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r.	45 000 000,00

Rozchody w 2024 r.	13 260 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2024 r.	338 159 000,00

KWOTA DŁUGU W 2025 ROKU	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2024 r.	338 159 000,00
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2025 r.	20 000 000,00
Rozchody w 2025 r.	20 260 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów i emisji papierów wartościowych na 31.12.2025 r.	337 899 000,00

Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2025 r. stanowić będzie ok. 33,59 % planowanych dochodów ogółem na 2025 r.

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała w każdym roku. W 2043 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

IX. Spłata długu

Spłatę długu planuje się sfinansować:

- w 2025 r. przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- w 2026 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych,
- w latach 2027 - 2043 nadwyżką budżetową.

Planowana nadwyżka budżetowa w okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

X. Ustawowe normy ostrożnościowe

1. Równoważenie budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na 2025 r. dla Miasta Kalisza wydatki bieżące są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, co oznacza spełnienie relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach prognozy saldo operacyjne również spełnia wymagania ustawowe.

2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została zgodnie z cytowaną ustawą w zakresie ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jako średnia arytmetyczna z siedmiu lat.

Okres siedmiu lat przyjęto zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 771/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022 -2025, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Plan 3 kw. 2024” przyjęto planowane wartości na dzień 30.09.2024 r. zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb -27s i Rb -28s. Do przeliczeń wskaźników wykazanych w pozycjach uwzględniających wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Wykonanie 2024” przyjęto plan budżetu na dzień 19.12.2024 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr X/138/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Z danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, iż zostały spełnione normy wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia. Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

Mimo to, na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ww. ustawy, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.

Dodatkowo w latach 2020 - 2023 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 10.11. wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań poniesione w celu realizacji zadań związanych:

- z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane ze środków własnych w 2020 r. w kwocie 4.056.894,55 zł, w 2021 r. w kwocie 255.973,92 zł,
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r. kwocie 678.860,11 zł,
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 r. kwocie 35.110,00 zł.

XI. Informacja dotycząca przedsięwzięć wieloletnich

Na podstawie podjętych przez Radę Miasta Kalisza uchwał określono programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz współfinansowane z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym z: Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z „Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach- Olimpijskich”.

Miasto Kalisz nie realizuje przedsięwzięć związanych z umowami o partnerstwie publiczno - prawnym.

Przedsięwzięcia pn.:

- Rozciągnij swój umysł,
- „Praktyka czyni mistrza”,
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu,
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu

w roku 2025 wykazują zerowy limit wydatków, jednak okres realizacji został określony zgodnie z podpisanymi umowami z okresem realizacji do 2025 r.

Również przedsięwzięcie pn. Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu w roku 2026 wykazuje zerowy limit wydatków, jednak okres realizacji został określony zgodnie z podpisaną umową z okresem realizacji do 2026 r.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*